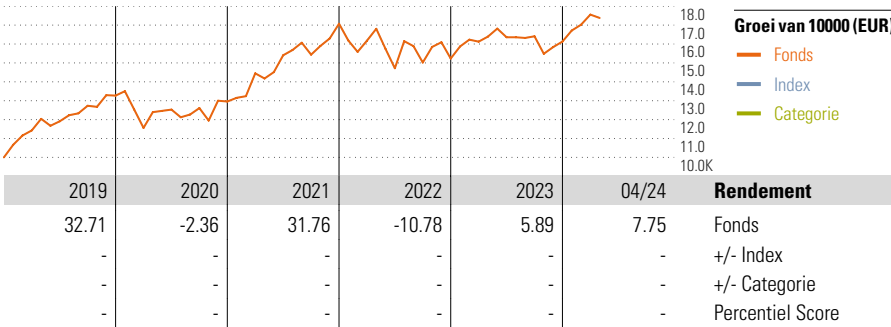


Schroder International Selection Fund Swiss Equity Z Accumulation USD Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	SIX SPI TR CHF	—	Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van Zwitserse ondernemingen.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	0.47
Beta	- Std Deviatie	13.62
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

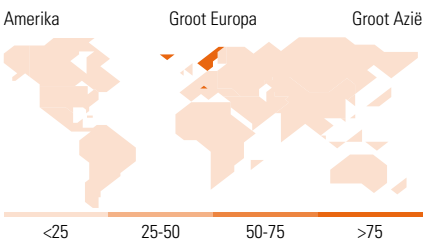
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.62	-	-
6 Maanden	14.59	-	-
1 jaar	7.93	-	-
3 jr gean.	7.74	-	-
5 jr gean.	9.23	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.85	-	-	-
2023	5.87	1.44	0.32	-1.71
2022	-5.27	-9.00	2.06	1.40
2021	11.51	6.63	0.20	10.59
2020	-12.89	8.38	0.64	2.75

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.48	0.00	99.48
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.72	1.21	0.52
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
 Stijl	Zeer Groot	37.79
	Groot	28.73
	Midden	23.77
	Klein	8.08
	Micro	1.62
Gem Mkt Cap (mln)		CHF 26932



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Roche Holding AG	Pharmaceutica	9.08
Nestle SA	Voedsel	9.00
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceutica	8.99
Compagnie Financiere Richemont...	Luxury	5.40
Zurich Insurance Group AG	Verzekering	4.79
UBS Group AG	Bank	3.13
Partners Group Holding AG	Real Estate	2.73
Givaudan SA	Voedsel	2.68
Tecan Group AG	Pharmaceutica	2.45
Sandoz Group AG Registered...	Pharmaceutica	2.33
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.59

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.66
Basismaterialen	5.20
Cyclische consumentenproducten	8.12
Financiële dienstverlening	19.35
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	18.19
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	15.32
Technologie	2.87
Defensief	49.15
Defensieve consumptiegoederen	15.64
Gezondheidszorg	32.04
Nutsbedrijven	1.48

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.39
West Europa – Niet Euro	99.61
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 okt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Lenz	ISIN	LU1281938719		
Aanvangsdatum	1 jan 2008				
Koers (31 mei 2024)	USD 88.11				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.15				